

## ALLEGATO 2

### SERVIZIO DI INCASSO TASSE E CONTRIBUTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Servizio	Servizio di incasso tasse e contributi
Descrizione	<p>Il servizio deve garantire l’incasso delle tasse universitarie attraverso il canale Pago PA e i canali che il tesoriere si impegna a mettere a disposizione secondo le indicazioni e gli algoritmi dell’Ateneo.</p> <p>L’Istituto Cassiere deve consentire lo scambio dei dati riferiti ai crediti vantati dall’Università, da incassare per il tramite del Nodo, ogni giorno, senza limiti di orario esclusivamente attraverso la messa a disposizione di WEB SERVICES, che saranno utilizzati per l’interfacciamento con i sistemi informativi dell’Ateneo.</p> <p>L’Istituto Cassiere può anche prevedere diverse modalità di scambio dei dati riferiti ai crediti, secondo un tracciato concordato con l’Università, in alternativa all’utilizzo dei WEB SERVICES nei casi che l’Università lo ritenga più opportuno.</p> <p>I WEB SERVICES dovranno prevedere funzioni di inserimento, modifica e cancellazione delle posizioni creditorie, nonché di tutte le funzioni necessarie al corretto utilizzo del servizio in tempo reale e senza scambio di flussi precostituiti.</p> <p>Il servizio dovrà permettere all’Università di generare in autonomia lo IUUV – Identificativo Univoco Versamento, oppure provvedere esso stesso alla generazione in caso di richiesta dell’Ateneo.</p> <p>Il servizio dovrà permettere all’Università di bloccare/modificare l’operatività di singole disposizioni attraverso l’utilizzo di WEB SERVICES. Tale blocco dovrà essere operativo entro 2 ore dalla</p>



	<p>ricezione.</p> <p>Il servizio dovrà consentire sia pagamenti predeterminati con avvisi che pagamenti spontanei.</p>
<b>Attori:</b>	Rettore/Direttore Generale Dipartimento/Centro, Amministrazione Centrale, Direttore di Dipartimento/Centro, Segretario amministrativo, Responsabile Ufficio stipendi, Responsabile Ufficio Ragioneria
<b>Modalità di erogazione e interazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Web services</li></ul>
<b>Requisiti</b>	Web Services interfacciamento sistema PagoPA
<b>Supporto</b>	<p>L’Istituto Cassiere si impegna a fornire e a esplicitare le procedure per il supporto al servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto telefonico ed e-mail, agli studenti, per problematiche relative ai pagamenti;</li><li>• Supporto telefonico ed e-mail ai servizi Informativi dell’Università per la risoluzione di problematiche connesse al servizio stesso;</li><li>• Supporto software correttivo ed evolutivo, per la correzione di eventuali difetti e per l’adeguamento dello stesso a eventuali aggiornamenti che l’Università ritenga necessari.</li></ul>



Servizio	Rendicontazione incasso tasse e contributi
Descrizione	<p>Il servizio di rendicontazione deve dare evidenza con cadenza almeno giornaliera degli incassi provenienti dal versamento dei contributi degli studenti secondo uno specifico formato concordato con il Referente informatico di Ateneo. Il flusso deve dare evidenza anche di eventuali storni che si debbano rendere necessari (pagamenti duplicati, etc). Il flusso di rendicontazione deve essere messo a disposizione attraverso il servizio di Corporate Banking e attraverso specifici canali concordati con il Referente Informatico di Ateneo che permetta l'automatizzazione della procedura di download e di riconciliazione dei dati relativi agli incassi senza l'intervento di un operatore.</p> <p>L'Istituto Cassiere dovrà garantire la riconciliazione dei dati ricevuti dall'Università tramite il Nodo dei Pagamenti – SPC con le relative operazioni di pagamento ricevute dai PSP dei pagatori.</p> <p>L'Istituto Cassiere dovrà fornire un file giornaliero di rendiconto contenente l'elenco dei codici IUV di tutti gli incassi pervenuti con meccanismi automatici per entrare in possesso del flusso di rendicontazione degli incassi che ricordiamo dovrà essere unico per tutte le operazioni riferite al giorno precedente.</p>
Attori:	Rettore/Direttore Amministrativo, Direttore/Responsabile Ragioneria/Servizi Informativi di Ateneo
Modalità di erogazione	<p>Il servizio deve essere erogato secondo le definizioni date attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flussi di file</li><li>• Web service</li></ul>
Requisiti	Il servizio deve prevedere degli automatismi tali da rendere la procedura automatica e indipendente dall'intervento di un operatore.
Supporto	L'Istituto Cassiere si impegna a fornire e a esplicitare le procedure per il supporto al servizio:



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto telefonico ed e-mail ai servizi Informativi di Ateneo per la risoluzione di problematiche connesse al servizio stesso.</li><li>• Supporto software correttivo ed evolutivo, per la correzione di eventuali difetti e per l’adeguamento dello stesso a eventuali aggiornamenti che l’Ateneo ritenga necessari.</li></ul>
--	--